

ÅRSREGNSKAP

2020

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Utarbeidet av:

Lura Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Strandgt. 17, 4307 Sandnes

TOMMELITEN BARNEHAGE SA**Resultatregnskap**

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Foreldrebetaling		2 219 527	2 309 139
Matpenger		-215 460	-233 280
Kommunalt tilskudd		11 152 550	10 903 258
Prosjektmidler			
Tilskudd moderasjoner		224 465	292 708
Andre inntekter		250 606	7 440
Sum driftsinntekter		13 631 688	13 279 265
Driftskostnader			
Lønn, ferielønn, arb.giv.avg.,honorarer m.v.	4	11 813 467	11 032 200
Andre driftskostnader		1 470 606	1 561 986
Ordinære avskrivninger	1	150 000	150 000
Sum driftskostnader		13 434 073	12 744 186
DRIFTSRESULTAT		197 615	535 079
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter		-10 401	-10 469
Rentekostnader		27 215	22 333
Andre finanskostnader			8 454
SUM FINANSKOSTNADER		16 814	20 318
ÅRSRESULTAT		180 801	514 761
OVERFØRINGER			
Tillagt egenkapital		180 801	514 761
Dekket tidligere underskudd			
Avsatt vedlikeholdsfond			
Dekket av egenkapital			
SUM OVERFØRINGER		180 801	514 761

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Balanse pr. 31.12.20

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kontanter, bankinnskudd	5	4 612 702	4 411 286
Forskuddsbetalt pensjonsforsikring		83 711	287 791
Til gode sykepenger/aga			
Andre kortsiktige fordringer		12 792	8 342
Til gode Tilskudd			
Tilgode kommunalt tilskudd			
Tilgode moms		351 854	367 200
Sum omløpsmidler		5 061 059	5 074 619
Anleggsmidler			
Bygning	1,2	2 336 420	2 411 420
Byggekonto	1	2 483 110	2 558 110
Skifting takpanner			0
Sum anleggsmidler		4 819 530	4 969 530
SUM EIENDELER		9 880 589	10 044 149
GJELD OG EGENKAPITAL			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		148 100	233 427
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg.	5	807 493	820 669
Skyldig feriepenge		1 091 109	1 039 456
Andre påløpte kostnader (strøm, m.m.)		9 672	101 700
Forskudd foreldrebetaling 2019			
Trekk fagforening		699	2 665
Sum kortsiktig gjeld		2 057 073	2 197 917
Langsiktig gjeld			
Husbanklån	2	1 091 838	1 290 354
Næringslån	2	0	0
Sum langsiktig gjeld		1 091 838	1 290 354
Egenkapital			
Andelskapital		360 000	365 000
Opptjent egenkapital		4 980 771	4 799 971
Fond for vedlikehold		1 390 907	1 390 907
Sum egenkapital	3	6 731 678	6 555 878
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		9 880 589	10 044 149

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

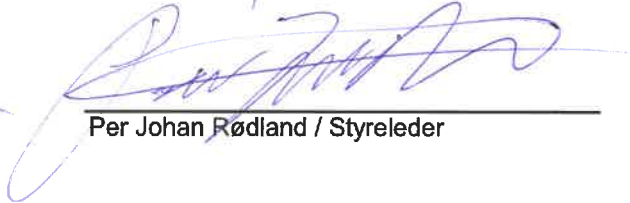
Signaturer

Dato: 28/1-21




Anita Rosengren / Daglig leder

Dato: 28/1-21



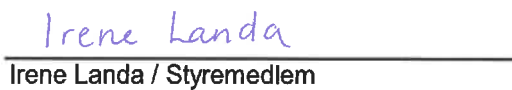
Per Johan Rødland / Styreleder

Dato: 28/1-21



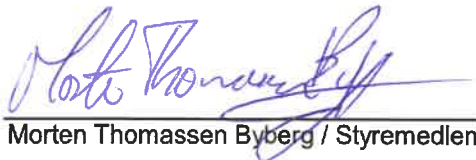
Linn Hapnes Kronberg / Styremedlem

Dato: 28/1-21



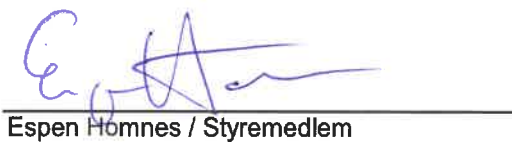
Irene Landa / Styremedlem

Dato: 28/1-21



Morten Thomassen Byberg / Styremedlem

Dato: 28/1-21



Espen Homnes / Styremedlem